## (4)基金持有的剩余期限不超过397天,但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基

(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天

(5) P本金亚大ຫ工山则则加入金咖啡穿明郊京则你不恃起过少7六; (6) 存放在具有基金任管资格的同一部业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(8)投资于同一公司发行的短期企业储券及短期融资券的比例。合计不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的条款,可不受此限制;

别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的

(11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之

②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级、则低于中国主权评级一个级别的为BB+级)。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其

现账法律法规及监督放展率有益验台间污证的投资禁止行为和收货组台比例晚制近行变更的。本基並引相应问题 禁止行为和投资比例限制限证、需整基金的微制特有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述 限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 (三)基金托管入租据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为 进行监督基金托管》通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基 金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东。与本机构有其他

券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行 间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基

合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不将租由此造成的任何法律责任及损失。若未履处的交易对手在基金任管人与基金管理人确定的时间前仍未承担进约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金任管人则根据保行间榜事治成交至对合同服行情况进行资害。如基金任管,如是成年基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金任管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不 承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金如投资银行存款,基金管理公司应与托管人签订《风险控制补充协议》,对投资该类产品的风险控制事

本着审慎、勤勉尽贵的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定、制定了经公司董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称"《制度》"),以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。基金管理人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管银行经济的基础。

(1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律,法规及《基金合同》中关于该基金投资固定收

## 德邦如意货币市场基金招募说明书

益类证券的相关比例及期限限制; (2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%。

2.基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于: 基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金 管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的选管和核查。基金管理人资油的压应及时核对计内基金托管人说用原因和解决措施。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的选管和核查。基金管理人资油面记应及时核对计问基金托管人说明原因和解决措施。基金性管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人进规事项未能在限期内纠正概念。
3.如因证券市场波动,证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素、基金管理人投资的中期票据超过

投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求,但中国证监会规定

对本语的Min7。 (七)基金任管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、每万份基金已实现收益与7 5亿收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载 基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(八)基金柱管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作进反法律法规。基金合同和本托管协议 的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管型人成积极配合和协助基金柱管人的 能管和核查、基金管理人似到书面通纸百座在下一工作日、该通知规定时间内,及时核对并以书面形式金柱管人 发出回路,就基金柱管人的疑义进行解释或举证,说明述规原因及纠证期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规 定期限内,基金杆管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金杆管人通知的澎湖事项

无能在限期内纠正的,基金托管人应报告申閩证監会。 (九)基金管理人有义务配合和助助基金托管人依照法律法规,基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人处制的市面提示,基金管理人应在规则和创金,在成功,是成为企工,或就基金托管人的版义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规,基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合

十) 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反 基金合同约定的。应当立即通知基金管理人的证文,对于17年级的证明,对于18亿元时,180元时,

诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金形管入履行管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管 一个基础目光,没先先通过自己的证明的。 理人资金的股份令。泄露基金投资信息等进度《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规则,或之协议上市而来尤通知基金长管人限期纠正、基金长管人收到通知后应及时(或通知规定时间内)核对并以书面形式给基金管理人发出回路、设朗电域的更多计可期,并未使正在规定则两人及时访及一定,在上途规定期间,基金管理人有权随时对通而进行复查。 管促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为。包括但不限于:提交相关资料以供基金管理

人核杳托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大进期行为。应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将 纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手 段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

一)基金财产保管的原则

1. 基金財产应独立于基金管理人基金托管人的固有财产。 2. 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用,处分、分配基金的任何财产。

基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他财产实行严格的分账管理,确保基

除依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义

条,利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金财产; 6. 基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行

27·对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人、到 账日基金财产没有到达基金账产的、基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行解议。由此给基金财产造成损失 的,基金管理人立负责询有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 8. 除依据法律法规形基金合同的规定外、基金托管人不得委托第二人托管基金财产。

)基金募集期间及募集资金的验资 - / 盛並亦未物间及弥赤以進的940頁 基金豪集期間寒集的资金也存于"基金募集专户"。该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期調或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、 功法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划人基金托管人开立的基金银行账户,同时在规

定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公童方为有效 若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分

1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

 基金托管人以本基金的名义在北营业机构开立基金的银行帐户应至少包含基金名称,并根据基金管理人合法 合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的

名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的

4. 基金银产股份或一分,不可以上海岛的过去时。 4. 基金银产股产的开立和管理应符合银产设置管产银机构的有关规定。 5. 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名 2. 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经

金並並近予帐厂的JT 並和使用。13条17 同心工作平台並並至另的商金。查並工目入外继進並目進入个時間目的 同意植自转让基金的任何证券帐户,亦不得使用基金的任何证券中进行本基金等以外的活动。
 基金证券帐户的开立和证券帐户卡的保管由基金托管人负责,帐户资产的管理和运用由基金管理人负责

基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户。并代表所托管的基金完

成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作。基金管理人位于纪科极协助。结算备行金、证券结算保证金等的收取按照中国证券会过结算有限责任公司的规定执行。 5. 若中国证据会或其他监管相构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的、若无相关规定、则基金托管人比照上述关于帐户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以本基金的名义在 或量可用生热化,基础上自己,依据让自己,依据自己,不不适则或是追捧用农业上企业的专来处。从平截业的名人在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限人而干价债券指定帐户,持有人服产和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券和资金的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主

(八八)为"(100x 19)几户时6年。 1. 因业务及展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在基金管理人和基金托管人 后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算 责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳公司 司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金 有限以上还可,产目显示显比或事件的原则正公司上面分公司在明月公司或示语音显示了。可以来自并,除且允正由基金托管人民会,其他正券等有的常用的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合 件不得转移。

(日70秒) 工、基金资产净值计算和复核 (一)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金資产申值是指基金資产。促國基五債情的金額。 每万份基金已实现收益指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,以四舍五人的方法保留到小数点 后第4位、小数点后第5位四舍五人。7日年化收益率是以最近7日(含节假日)的每万份基金已实现收益所折算出的年资 产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率,经基金托管人复核,确认无 18年。1846年246人。在

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将估值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复

的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

的,依然选查官理人对基定现广伊迪比可原名年次介下以公司。 六、基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额,基金份额持有人名册由基金登记机构 根据基金管理人的指令编制和段管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如 不能妥等保管,则使相关注册求担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,

并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他

出版。并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 各方当事人同意,因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议、加经友好协商未能解决的,均应提交上海国 际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,

对各方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,托管协议当事人应恪守各自的职责,继续履行本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲 突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

二)基金托管协议终止出现的情形 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

第二十部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,可

增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)基金份额持有人登记服务

法金速以18007年入夏山(1875) 基金管理人配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。

1、账户资料:投资者开户申请自成功受理之日起的2个工作日后,相关基金账户的开户确认信息可通过销售机构进 2、交易确认单:投资者自交易指令成功下达之日起的2个工作日后,可通过销售机构查询和打印交易确认单。

3. 基金对账单, 通常情况, 基金管理人自年度结束之日起30个工作日内, 向所有基金份额持有人递送年度对账单 如基金份额持有人另有需求,可致电客服中心调整对账单的递送频率。 4.其他资料,基金管理人将根据投资者的需求,不定期寄送基金管理人介绍和产品宣传推介材料等。 基金管理人提供的资料寄送服务原则上以电子形式为主,如基金份额持有人需纸质资料,可致电客服中心。对于纸

质资料的客送,基金管理人不对资料的邮客送达做出任何承诺和保证 也不对邮客过程中所出现的遗漏,泄露而导致的

直接或间接损害承担赔偿责任。 (三)客服热线服务 投资者可通过基金管理人的客服热线享有如下服务;

1、人工服务:客服人员在8:30-17:00的时间段内为投资者提供信息查询、资料修改、业务咨询、信息订制、投诉受理

写成257。 2.自助服务:自助语音系统为投资者提供7×24小时的全天候服务,投资者可自行查询账户余额、交易情况、基金净值等信息,也可进行直销交易表单及基金对账单传真索取等操作; 3、电话留言:非人工服务时间或线路繁忙时,客服中心提供电话留言功能,客服专员将根据投资者留言,提供后续

基金管理人已开通网上交易业务。投资者通过基金管理人网上交易平台可以办理基金认购,申购,赎回、账户资料 修改,交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银

行卡种的网上交易业务。

(五)定期定额投资计划 基金管理人可通过基金管理人网站www.dbfmd.com.cn和销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

(六)信息定制服务 

(七)投资者投诉受理服务 投资者可以通过其他销售机构的销售网点或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销 售网点所提供的服务进行投诉。对于投资者的建议或投诉,基金管理人将根据内容,分类管理,及时回复。对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺将与投资者充分沟通,共同协商确定回复时间。

全国地区客服热线:400-821-7788(免长途电话费)

上海地区服务热线:021-36034888

客服邮箱:service@dbfund.com.cn

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规

全的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。 第二十二部分 招賽说明书存放及查阅方式 本招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人可在营业时间免费 查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及

第二十一部分 其它应披露事项

其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.dbfund.com

七.发售费用 基金募集期间的信息披露费。会计师费、律师费以及其他费用、不得从基金财产中列支。若本基金募集失败、因募集行为而产生的债务和费用由基金管理人、基金托管人和销售机构各自承担。基金合同生效后的各项费用按有关法律法规的规定列支。

八、本次份额发售当事人和相关机构

批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

第二十三部分 备查文件

- 、中国证监会准予德邦如意货币市场基金募集注册的文件

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

二、《德邦如意货币市场基金基金各同》 三、《德邦如意货币市场基金托管协议》 四、关于申请募集德邦如意货币市场基金之法律意见书

五、中国证监会要求的其他文件

八、本次份额友酱当4 名称:德邦基金管理有限公司 住所;上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址;上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人;姚文平 成立时间;2012年3月27日

公司网站: www.dbfund.com.cn (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国民生银行") 住所:北京市西城宏复兴门内大街2号

次 = 1.00 = 1200 = 1 发售机构名单详见"一、本次基金份额发售基金情况"中的"(十)销售机构"

成立时间:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

----ハンス・コストリン 〒PK公司( 上巾 ) 生册资本:28,365,585,227元人民币

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

存续期间:持续经营 批准设立机关:中国证券监督管理委员会

基金杆管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理

二〇一六年一月二十六日

德邦基金管理有限公司

## 德邦如意货币市场基金基金份额发售公告

D. 需要开通传真交易的投资者,应签署《开放式基金传真交易协议书》; 委托他人代办的,还需提供经本人签字确认的委托代办业务授权委托书原件、代办人有效身份证件原件及复

2)投资者提供下列材料办理基金认购手续

填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金交易业务申请表》; 资金划付凭证原件或复印件; 本人有效身份证件原件及复印件;

《开放式基金传真交易协议书》(适用于传真交易); 委托他人代办的,还需提供经本人签字确认的委托代办业务授权委托书原件及代办人有效身份证件原件及复 未满18周岁的个人投资者还需提供经监护人签字确认的《法定代理人确认函》

7700两页显的弧门: 投资者应在提出认购申请当日17:00前,将足额认购资金划至基金管理人在指定银行开立的下列直销专户。

(資者应在提出)、胸甲请当日17; - 户名:德邦基金管理有限公司 - 户行:交通银行上海第一支行 号:310066726018170166900 - 户名:德邦基金管理有限公司 - 户行:工商银行上海吴凇路支行

开户行,工商银行上海吴淞路支行 账号,100119781920005342 C. 户名,德邦基金管理有限公司 开户行,招商银行上海大连路支行 账号,121910244310802 D. 户名,德邦基金管理有限公司 开户行,建设银行上海等吃支行 账号,31001511980050031801 (3)注意事项 1)认购申请当日下午17,00之前,若投资者的认购资金未到达基金管理人指定直销专户,则当日提交的申请顺延受申请受理日期,即有效申请与田日期,即有效申请可以及金到账日为准。

1)认购申请当日下午17:00之前, 吞投资者的认购资金未到达基金管理人指定直销专户,则当日提交的申请咖료受理。 前号理目期 伊耶袞申请由 D以家金测账日为准。
2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购;
A. 投资者已划付认购资金。但逾期未为理开户手续或开户不成功的;
B. 投资者已划付协议购资金。但逾期未为理用户手续或开户不成功的;
C. 投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的;
D. 募集期截止日下午17:00之前认购资金条到达指定直销专户的;
E. 基金管理人确认的好它无效资金或认购失败资金。
3)对登记机构确认的无效认购。基金管理人将在个工作日内将认购资金退回,投资者可在退回的认购资金到账后再次提出认购申请。届时募集期已结束的除外)。
2. 和规程含

(1) 开户及认购时间:募集期间每日上午9:30至下午17:00(周六、周日及法定节假日除外)。

(2) 开户及认购程序: 1) 投资者提供下列材料办理基金账户的开户手续: A. 填写合格并加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)章的《开放式基金账户业务申请表(机构版)》、《风险承受能力调查问卷(机构版)》;

B 丁商行政管理部门核发并已通过年龄的《企业法人执昭》或《营业执昭》副太原件及加盖法人(或非法人单 位)公章的复印件;或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及加盖法人(或非法人单位)公章的复印件。如为境外机构投资者,还应提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证、投资额度的审批证明的原件及复印件

11日84170年// 有效的组浆机构代码证原件及加盖法人(或非法人单位)公章的复印件; 有效的组条各记证原件及加盖法人(或非法人单位)公章的复印件; 银行的开户证明原件及复印件; 加盖预留印塞的预留印塞卡; 需要开诵传真交易的投资者,应签署《开放式基金传真交易协议书》;

(二)投资限制

G. 需要开通传真交易的投资者。应签署(开放式基金传真交易的汉书);
H. 委托他人办理的、需提交授权经办人有效身份证件原件及复印件、加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负人)章的基金业务投权委托布原件。
2)投资者提供下列材料办理基金儿晚手续;
A. 填写合格中加盖预留证的(开放式基金交易业务申请表);
B. 资金划付凭证原件或复印件;
C. (开放式基金传真交易协议书)(适用于传真交易);
D. 授权经办人有效身份证明件及印件。
D. 授权公办人有效身份证明件及复印件。
投资人开户的同时可办理人购手续。

投资者应在提出认购申请当日17:00前,以电汇、支票主动付款或贷记凭证方式将足额认购资金划至基金管理人在 户名:德邦基金管理有限公司

户名:德邦基金管理有限公司

户名:德邦基金管理有限公司

行:招商银行上海大连路支行 户名:德邦基金管理有限公司

一交易日处理。 2. 开户及认购程序。 (1) 开立基金帐户, 投资者通过本公司网上直销交易系统开立基金帐户时,需验证身份信息,阅读风险提示函,并签订网上直销协议。 新用户第一次登录时,系统将要求投资者进行风险测评。

· DVS-INCELE:

投资者通过网上直销交易系统开立基金账户当日,即可使用基金账号或交易账号办理认购业务;

投资者通过网上直销交易系统进行认购的流程请参见本公司网站所公布的《德邦基金管理有限公司网上交易

业务规则》。 3、注意事项

(1) 若投资者的认购资金未被实时扣除,则该笔提交的申请失败。请确保银行账户有足额资金后重新发起认购申请。 (2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购; A. 投资者已划付认购资金,但开户不成功的; B. 投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的;

基金管理人确认的其它无效资金或认购失败资金

四、非直销机构的开户与认购程序 机构投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的

(二)本基金权益登记由基金登记机构在募集组 六、基金的验资与基金合同生效

(一)基金畲案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月內,在基金察集份额总额不少于2亿份,基金察集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招款说明书可以决定停止基金发售,并在10日內聘请法定验资机构验资,且收到验资报告之日起10日內,向中国证监会办理基金备案手续。基金家集达到基金备案条件的,自基金管理人办理法特基金备案手续并取得中国证监会书面确从之日起,《基金台同》生效、否则《基金台同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金台同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金家集团或集的资金合入专门账户,在基金条条行为结束前,任何人不得动用。(二)基金台同不能生效时察集资金的处理方式

按異。(221-31:58600 联系人、沙雷 经为律师、黎明、孙睿 经济(安永华明会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 法定代表》、蔼明 任野,中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址、中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 邮败编码:100738 公司电话。100738 公司电话。1007-88153000 公司传真。100-88158298

(4)根据估值错误处理的方法、需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更 (1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失

步扩大。
(2) 错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到 资产净值的0.3%时,基金管理人应当公告。
(3) 前达内容如法律注规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六) 暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场週法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力致使基金管理人,基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七) 基金净值的确认

旧于基金信息价票的基金合同认定的其它情形。

(1.7./查验中目的喇叭)
用于基金信息披露的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算。基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率并次送给基金托管人。基金托管人复核输认后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。

(八)特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因。或由于证券交易所及管记结算机构发送的数据错误。基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要,适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误。基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更 、变更基金合同多及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过、对于可不经基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后2个工作日内在指定媒介公 (二)《基金合同》的终止事由

(二)(基金管印)的环止甲田 有下列情形之一的《基金信司》应当终止; 1.基金份網持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.基金资产净值建筑6个工作日低于5000万元,或建筑60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的; 4.《基金信司》约定的其他情形; 5.相关法律比拟和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算

5. 孫大法祥任政州中国ш高云邓定即其他同仇。
(三)基金财产清算小组。自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组、基金管理人组织基金财产海,/组并在中国ш高全的监督下进行基金清算。
2. 基金财产清算小组组成、基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册;师、律师以及中国证监会的监督、政行基金财产消算小组成员。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3. 基金财产清算小组取员、基金财产清算小组成员基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可及法进行公要的民事活动。
4. 基金财产清算租赁。
(1)《基金合同》终止情形迅现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(4)制作清算报告;
(4)制作清算报告,
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行价值取变现;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
(5) 基金财产清算的期限为介入月。
(四)清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组 包括基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组在进行基金财产清算小组

算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

。基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

德邦如意货币市场基金合同内容摘要

E为前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令、经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定于晚日、休息日或不可抗力效使无法按时支付的,支付日期响延至最近可支付日支付。 (一)投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内 

(1)本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不超过120天; (2)本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不超过120天; (2)本基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产

(4)基金持有的剩余期限不超过397天,但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基 / 中国由30%; (5)本基金买斯式回购融入基础债券的剩余期限不得超过307天; (6)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款、不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格 一商业银行的常数,不得超过基金资产净值的5%; (7)在全国银行同债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行同同业市场的债券回 //增加上海;推入即60%的运动。24份率的

净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易

(7)在全国银行间储券市场储券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年、债券回购到期后不得展明; (8)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例、合计不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提制。取利率不变的条款。可不受此限制; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例、不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始仅益人的各类资产支持证券的比例、不得超过基金资产增值的10%。

不得超过基金资产净值的10%; 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规

本基定日平八日/4月2月27日 (1) 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1) 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
1) 国内信用评级机和评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券, 其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之

(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国 内信用评级机构评定的AA级政制等于AA市级政规的项目计划水值和计级、且永值和计级处不成了国内信用评级机构实现的实现。 对信用评级机构评定的AA级政制等于AA市级政信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资 标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起外个月内对其予以全部卖出。 (13)基金资产总值不得超过基金资产等值的140%; (14)法律法规、中国证据会及中国人民银行规定的其他比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外、选律法规另有规定的、从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起心个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金社管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起汇约 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如 适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

(2)可含效因分。 (3)剩余期限(或回售期限)超过397天的债券; (4)信用等级在AA级以下的企业债券; (5)以定期存款申考选准明率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定; (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (7)当在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

及自切的石平扩充。《中人恋恋知·佛及自恋恋自创。于2 (四) 答记和《泰尔·德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 技定代表人,姚文平 联系电话;02-26010999 联系人;吴培金 五)出具法律意见书的律师事务所

(3)对登记机构确认的无效认购,基金管理人将在7个工作日内将认购资金退回,投资者可在退回的认购资金到账 后再次提出认购申请(届时募集期已结束的

(1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限产任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人,基金托管人出资; (6)从事内幕交易,提纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律法规和中国正监会规定禁止的其他活动。

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

D适用于本基金,则本基金不再受上述限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、每万 份基金已实现收益和7日年化收益率的非交易日

· La。 2.为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏 2.7.] 雅思宋州 押求以产估 计界均签率页广宁但与双印物中平水及可印印 新印塞英贝 宁田公土亚人加 高,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术、对基金持有的 估值对象进行重新评估 即"影子定价"。当"雅余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值 高达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形、基金 育理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允

3.如有确值证据表明按上述方法进行估值不能容观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,接废能反映公允价值的价格估值。 4.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,以其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法,程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额特有人利益約,应立即通知对方,共同查明顺因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人来担。本基金的基金会计责任方由基金管理人对基金资产净值计算和基金分计核算的义务力压率等量担土务分计论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 《四》信他程序 1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益、精确到小数点后第4位、小数点后第5位四金市五人。本基金的收益价程是按日结转份额的、七日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率、精确第000%。6万号内小数点后等在位网金五人。国家另有被定的,从其规定。2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。

大益並與广川區。 3.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人

(五) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要,适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性,及时性。当基金资产的计价 导致每万份基金已实现收益小数点后4位(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位(含第3位)以内发生差错 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由 估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人

错误,导致其他当事人需受损失的,过铺的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下途"估值错误处理规则"分争强度。承记赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但环限于,资料甲基等错。数据传输差错。数据计算差错、系统故障差错、下达指令差

负责,不对第三万负责。
(3)因估值辖银而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值辖银责任方仍应对估值辖银负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全都返还不当得利的成其他当事人的利益损失("受损方"),则估值销误负责的损失,并在其文付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此都分不当得利的运动分受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式

(4)估值错误测整采用尽量恢复全假设未发生的值增误的止啊用ルロ刀スル。 3.估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下; (1)查明估值错误处重点原限,列明序省的当事人,特根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处重原则或当事人协商的方法对因估值错误趋成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

依据基金财产清算的分配方案。将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大争项项及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

各方当事人同意。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议、如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易中藏委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的、对各方均有约束力。 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

(7)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级

本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规

①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别

(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国

(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资源的资信评级机构进行持续信用评级、且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级成相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的基金管理人应在评级报告发布之日起个月内对其予以全部卖出。
(13)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(14)法律法规、中国证监会及中国人民银行规定的其他比例限制。除止法第(3)、(11)、(12)项外、因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当自基金合同中次分上的成分,是由于成分的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金管理人处的投资的监督与被宣告基金合同中产效已起开始。如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的、以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金、基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再变相关限制。

如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整

金鞋上从事关联交易的规定。基金管理人和基金任管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东,与本机构有其他 重大利理关系的公司单取免有关英院方法行的证券单单。基金管理人和基金任管人有责任确保关联交易名单的真实 性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金任管人发现基金管理人与求政必要措施阻止该关联交易的效生、如基金任管人采取必要措施后仍无法阻止法联交易收生 时,基金任管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金任管人事前无法阻止该关联交易的发生 生,只能进行事后结算。基金任管人不取担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 (四)基金任管人程度有关结果法律法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金 管理、应在基金投资运作之前的基金任管人提供符合法律法规及行业标准的。各项重选择的、本基金进的银行间的 验析的必是对社会的 社会的社会分员对主际运用的公民位置方式,基金管理人参与银行同债券市场进行监督。

间则另中即场选评文为对于。基本在目人监督逐渐自强人定台级中间域内的统计则则另中场文为对于名中发生发生。 金管理人可以每半平安梯军们债券市场交易对手名单及营籍方式进行更新。希定单确读而已与本次则购货易对于新 进行但尚未结算的交易。仍应按照协议进行结婚。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手 名单及结算方式的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行

项予以约定。基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督:

(六)基金如投资中期票据,基金管理人应当对投资中期票据业多进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,

1.基金投资中期票据应遵循以下投资限制:

主册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:梁越 客服电话:4008-980-618 电话:010-58845312 传真:010-58845306

法定代表人,陈柏肯 客服电话,400-076-6123 联系人,黄鹭 电话;671-81634030 网址;www.fund123.cn (十一)蔡某时间安排与基金合同生效 本基金的募集期限为2016年1月29日至2016年2月1日。募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期,并及时公告,此类变更适用于所 售机构。 基金管理人有权保措施证券來27天时1910月2011年1月 有销售机构。 本基金目基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基 金认购入数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法 定验资税收款贷。自议到验贷指告之日起10日内,向中国证金会办理基金条条手线。基金募集达到基金备案条件的,自 基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起、《基金合同》生效。 二、发售方式与相关规定

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布 通过各销售机构的基金销售的从ALSTACE,各销售价格的共体石平免差金更加及售公百以及签金管理人相的及印的整新售机械的样关公告。 若认购无效,基金管理人将认购主债为实现该项组图。 销售机板对认购申请的受理并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。认购申请的确认以签记机构的确认结果为准。投资者应在基金合同生效后及时查询最终成交确认情况和认购的基金份额。 (二)认购程序 投资人认购时间安排,认购时应提交的文件和功理的手续,可咨询销售机构各基金销售网点的经办人员。 (三)认购物率

认购份额=(1,000+3)/1.00=1,003.00份 即投资者投资1,000元认购本基金,可得到1,003.00份基金份额。

上述计算结果(包括认购份额)均保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或损

三、直销机构开户及认购程序 (一) 直销中心的开户与认购流程 1、个人投資省 (1)开户及认购时间:募集期间每日上午9;30至下午17;00(周六、周日及法定节假日除外)。 (2)开户及认购程序;

人)**);** B. 本人有效身份证件(身份证、军官证、士兵证、武警证、台胞证、港澳 居民来往内地通行证、护照等)原件及复 B. 华人界从为以上, 印件; C. 指定银行账户实名制凭证(银行借记卡或存折的原件及复印件); (上接90k) 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议;
1.一般决议,一般决议须是参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。除了列第20两策也的领以持制决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2.特别决议、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出、转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别
注议通行方为有效。

(27)// 及UNSPERF: 1)投资者提供下郊材料办理基金账户的开户手续: A. 填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金账户业务申请表(个人)》及《风险承受能力调查问卷(个

通过分可做们3名称密题是15万人实验密题自译人或有感题允自人交近人感觉自何人华感觉与并必形形决议通过方为有效。
3.基金份额特有人大会采取记名方式进行投票表决。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者、表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额趋势。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
上 计图

(4)计票讨程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2.迪讯开写 在通讯开会的情况下,计票方式为;由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召 集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒 派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

本基金按工计算并分配收益,按日支付,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

享有基金的收益分配权益; 5. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (二)收益分配方案

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,销售服务费的计算方法具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费

1.现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共康担任监票人、如太会由基金份额持有人自行召集或大会设施出基金管理人或基金托管人名集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在公开场后宣布在出席会议的基本分额持有人也选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金任管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。(3)如果今过主持人或基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。(3)如果今议主持人或基金份额持有人表决后立即进行情点并由大会主持人当场公布计票结果。指集员立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点指

会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金指令人均有约束力。 、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分, 7.4年前の学、2番の場合作人/大学は「中でごう」を呼べるの表示である。 が将来法律法規修改等数相关内容能取消或変更的、基金管理人提前公告后、可直接对本部分内容进行修改和调整、光 器召开基金份額持有人人会申以。 三.基金收益分配原則,执行方式。

三、基金收益分配原则,执行方式。
(一)本基金收益分配应遵循下列原则;
1本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2本基金则一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配,按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结查为基金份额参与下一日收益分配,若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额。
经份据,若当日已实现收益于平零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额,投资人当中收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分零为止; 分完为止:
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不

H为每日应计提的基金管理费 基金管理费每日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期

H为每日应计提的基金托管费 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令 金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期

一:
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别:
②国际信用评级机构评定的低于中国主政评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级、则低于中国主政评级一级别的为BBA型)。同一发行人同时具有国内信用评级国国际信用评级的认识国内信用级别为准。本基金特有的短期融资势信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其

2、本基金不得投资于以下金融工具:

(7) が加速スポルス。 (8) 校証: (9) 中国证监会禁止投资的其他金融工具。 法律法規或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 宏呼达观域血量 1993 3.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: